

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,173,152.79	ยอดยกมา		55,173,152.79
15,000.00	0.00	15,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
104,500.00	0.00	104,500.00	4,858.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,858.10
305,000.00	0.00	305,000.00	33,739.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	33,739.68
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,077,600.00	0.00	15,077,600.00	1,406,427.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,406,427.90
11,965,400.00	0.00	11,965,400.00	4,499,150.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,499,150.35
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	5,944,176.03		รวม	5,944,176.03
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	5,944,176.03		รวม	5,944,176.03
0.00	0.00	0.00	38,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	38,600.00
0.00	0.00	0.00	428,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	428,600.00
0.00	0.00	0.00	5,898.79	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	21040001	5,898.79
0.00	0.00	0.00	9,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,600.00
0.00	0.00	0.00	5,243.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,243.00
0.00	0.00	0.00	168,484.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	168,484.50
0.00	0.00	0.00	656,426.29		รวม	656,426.29
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	6,600,602.32		รวมรายรับ	6,600,602.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

				รายจ่าย			
8,075,658.00	0.00	8,075,658.00	516,298.20	งบกลาง	51100000	516,298.20	
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	
8,856,620.00	0.00	8,856,620.00	614,530.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	614,530.00	
211,000.00	0.00	211,000.00	3,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00	
2,628,700.00	0.00	2,628,700.00	5,310.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	5,310.00	
1,254,800.00	0.00	1,254,800.00	2,100.00	ค่าวัสดุ	53300000	2,100.00	
380,000.00	0.00	380,000.00	5,220.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,220.53	
1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
1,861,682.00	0.00	1,861,682.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
441,900.00	0.00	441,900.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	1,356,018.73		รวม	1,356,018.73	
0.00	0.00	428,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11047000	428,600.00	
0.00	0.00	34,582.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	34,582.03	
0.00	0.00	12,581.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	12,581.00	
0.00	0.00	5,243.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	5,243.00	
0.00	0.00	168,484.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	168,484.50	
0.00	0.00	649,490.53		รวม	รวม	649,490.53	
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	2,005,509.26		รวมรายจ่าย	2,005,509.26	
0.00	0.00	4,595,093.06		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,595,093.06	
		59,768,245.85		ยอดยกไป		59,768,245.85	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	437,000.00	38,597.78
หมวดภาษีอากร	41100000	15,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,900.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	9,000.00	-
รวม		15,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	104,500.00	4,858.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	59.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	30.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	100.00
(10) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	70,000.00	3,560.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	1,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	60.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	20.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	400.00	-
รวม		104,500.00	4,858.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	305,000.00	33,739.68
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	100.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	33,639.68
รวม		305,000.00	33,739.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,000.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	100.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200.00	-
รวม		11,500.00	-

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,077,600.00	1,406,427.90
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,077,600.00	1,406,427.90
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	25,961.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000.00	1,095,614.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	69,956.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600.00	142,590.74
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	4,010.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	68,294.00
รวม		15,077,600.00	1,406,427.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,965,400.00	4,499,150.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,965,400.00	4,499,150.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,965,400.00	4,499,150.35
รวม		11,965,400.00	4,499,150.35

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	14,591.00	12,451.00	2,140.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	34,554,269.92	-	3,159,093.42	1,397,282.97	36,316,080.37	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	20,618,882.87	-	2,462,015.51	-	23,080,898.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,615,022.62	6,245,895.52	369,127.10	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	38,600.00	-	-	38,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,157,964.68	-	-	-	6,157,964.68	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	428,600.00	428,600.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,944,176.03	5,944,176.03	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,755,100.00	-	-	-	2,755,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	34,582.03	34,582.03	5,898.79	-	5,898.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	79,740.87	-	-	-	79,740.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	78,206.00	12,581.00	9,600.00	-	75,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,243.00	5,243.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	168,484.50	168,484.50	-	-
เงินสะสม	31000000	-	43,211,506.46	-	-	-	43,211,506.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,210,582.11	-	-	-	15,210,582.11
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	59.00	-	59.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	3,560.00	-	3,560.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	100.00	-	100.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	-	-	33,639.68	-	33,639.68
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	25,961.28	-	25,961.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,095,614.55	-	1,095,614.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	69,956.36	-	69,956.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	142,590.74	-	142,590.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	4,010.97	-	4,010.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	68,294.00	-	68,294.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,499,150.35	-	4,499,150.35
งบกลาง	51100000	-	-	516,298.20	-	516,298.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	614,530.00	-	614,530.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	5,310.00	-	5,310.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	5,220.53	-	5,220.53	-
รวม		61,369,717.47	61,369,717.47	20,200,407.84	20,200,407.84	67,282,229.26	67,282,229.26

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,740.87
	เงินรับฝากประกันสัญญา	75,225.00
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,898.79
	รวม	160,864.66

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,898.79	34,582.03	5,898.79
ประกันสัญญา	9,600.00	12,581.00	75,225.00
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	79,740.87
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	-	-	-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,243.00	5,243.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
เงินบำเหน็จบำนาญ	-	-	-
สินเชื่อนาคร	50,361.00	50,361.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	118,123.50	118,123.50	-
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	-	-	-
โครงการครอบครัวอบอุ่นฯ	-	-	-
รวม	189,226.29	220,890.53	160,864.66

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
1. ค่าจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	180,000.00
รวม	180,000.00
ค่าครุภัณฑ์	
1. ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น	50,000.00
2. ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500.00
3. ค่าจอร์รับภาพ	15,300.00
4. ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction	8,000.00
5. ค่าเครื่องสำรองไฟ	5,800.00
รวม	121,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1	69,600.00
2. ค่าติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ 9	39,500.00
3. ค่าปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ำประปาบริเวณหอดึงสูง และโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 7	451,900.00
4. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกเชื่อมคลองขนนท์แยกทางขวา หมู่ที่ 10	80,000.00
5. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก ซอยลมพาฝัน หมู่ที่ 7	59,500.00
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)	1,753,000.00
รวม	2,453,500.00
รวมทั้งสิ้น	2,755,100.00
ฎีกาค้างจ่าย	
หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
	-
รวม	-
เงินรับฝาก	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,898.79
ประกันสัญญา	75,225.00
ค่าใช้จ่าย 5%	79,740.87
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	-
รวม	160,864.66

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยออดเงินฝากรณาคาร

ธนาคาร

อมลน

เลขที่บัญชี

022692-4

ยออดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บาท
34,054,697.57

บวค : เงินฝากระหวางทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยงไม่นำมาช้นเงินกัธนาคาร

วันที่

เลขที่เชค

จำนวนเงิน

30 ก.ย. 62

15895084

94,120.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(94,120.00)

บวค : หรือ (หัก) รายการทบยออดอื่ง ๆ

รายละเอียด

ยออดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

33,960,577.57

ผู้จัดทำ

ผู้ทรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง